

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

إسم الشركة المدرجة:	إي إس جي ستاليونز الامارات ش.م.خ.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ مساءً
توقيت انتهاء الاجتماع:	٣:٢٠ مساءً
نصاب الحضور الاجمالي	٩٤,٢٦٪
(نسبة مئوية من رأس المال)	
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي – نائب رئيس مجلس الإدارة
مكان انعقاد الاجتماع:	مبنى المجموعة الملكية – عقد الاجتماع افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين

بنود اجتماع الجمعية العمومية

القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	اقر	لم يقر
١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.	تم الإقرار والموافقة	
٢- الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	تم الإقرار والموافقة	
٣- مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.	تم الإقرار والموافقة	
٤- مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.	تم الإقرار والموافقة	
٥- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على ألا تزيد هذه المكافآت عن ١٠٪ من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية.	تم الإقرار والموافقة	



تم الإقرار والموافقة	٦- النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وترحيل توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى السنوات المقبلة.
تم الإقرار والموافقة	٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
تم الإقرار والموافقة	٨- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
تم الإقرار والموافقة	٩- تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
لا ينطبق		لا ينطبق	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا ينطبق	لا ينطبق	منحة	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	اكتتاب	لا ينطبق
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق		لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية



لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته	قيمته	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية	بعد التجزئة	قبل التجزئة
بعد التجزئة	قبل التجزئة	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

التاريخ: ٠٥ مارس ٢٠٢٥

الإسم: كايد علي خرما - الرئيس التنفيذي

التوقيع:



٥

